

# 제 23 기 정기주주총회 소집공고

주주 님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 22 조에 의거 제 23 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 542 조의 4 및 정관 제 22 조 2 항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022 년 03 월 28 일(월요일) 오전 09 시 30 분

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345 (주)피피아이 1 공장(본점)  
B 동 2 층 대회의실

## 3. 회의 목적 사항

가. 제23기 정기주주총회 보고 사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 제23기 정기주주총회 부의 안건

- 제 1 호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명)
- 2-1호 의안 : 사외이사 하준석 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

## 4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 당사의 본점(1 공장) 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게재 하였으니 참조하시기 바랍니다.

## 5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

인터넷 주소 : 「 <http://evote.ksd.or.kr> 」

모바일 주소 : 「 <http://evote.ksd.or.kr/m> 」

2) 전자투표 행사 기간 :

2022년 3월 18일 09시 ~ 2022년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

## 6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접 행사 : 신분증

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서 1통  
대리인 신분증

## 7. 기타사항

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주간 전까지 회사 홈페이지(<http://www.ppitek.com>)

> News > 공지사항에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

2) 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.

3) 코로나 19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한되거나, 별도의 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 주주님들께서는 코로나 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 직접 참석 대신 전자투표를 적극 활용하여 비대면으로 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

별첨 : 1. (주)피피아이 약도,  
2. 주주총회 의안 찬반표

2022년 03월 11일

주식회사 피피아이  
대표이사 김진봉 (직인생략)

㈜피피아이 약도

(주주총회 장소)

1 공장(본점) B 동 2 층



찾아오시는 방법 (광산 IC 로 나와서 자동차로 10 분거리)

- 주소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345 (주)피피아이
- TEL : 062 - 972-0116
- FAX : 062 - 972-0117

# 주주총회 의안 찬반표

주식회사 피피아이

2022. 03. 28

의안 번호	의안	찬성	반대
제 1 호 의안	제 23 기 재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	이사 선임의 건 (하준석)		
제 3 호 의안	이사보수한도 승인의 건		
제 4 호 의안	감사보수한도 승인의 건		

\* 주주님께서서는 의안별로 찬성 또는 반대란에 본인의 의사를 “0”표로 표시  
바랍니다.

1. 주식의 종류 : 보통주식

2. 주식의 수 : 주 (액면가 500 원)

3. 주주의 성명 : (주민등록번호 : ) (인)